

Guayaquil, Octubre 18 de 1994

Economista  
Angel Mesías Alvarez  
Ciudad.

902863

72373

17

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA DIFORMESA S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS que fija el Estatuto Social.

Según el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial corresponde indistintamente al Presidente y Gerente General.

Sus atribuciones son las constantes en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social; A) Administrar, organizar y conducir los negocios de la Compañía; B) Nombrar y remover a los empleados y más dependientes que por los estatutos no sea de designación de Junta General, así como fijar sus remuneraciones; C) Vigilar que la Contabilidad se lleve en legal forma y verificar el inventario y Balance General y las operaciones de la Compañía y girar contra ellas; E) Aceptar Letras de Cambio, Pagaré, contratar créditos y obligar a la Compañía, F) Presentar a la Junta General y al Comisario un inventario anual de los negocios de la Sociedad; G) Suscribir los Balances e inventarios de fin de año a los que la Ley determine; H) Ejecutar las resoluciones de la Junta General I) Las demás atribuciones que le confieran la ley y los estatutos.

La Compañía DISTRIBUIDORA DIFORMESA S. A. Se constituyó el 22 de Julio de 1994 mediante Escritura celebrada ante el Notario vigésimo Noyeno del Cantón Guayaquil, Abg. Francisco J. Coronel lores, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Octubre de 1994 en fojas 44.093 a 44.104, N°15396 y anotada bajo el N°31746 del repertorio.

Atentamente,

Kléber Ortega Ch.  
Presidente

Conste que en esta fecha acepto, y tomo posesión del cargo al que se refiere el nombramiento que antecede. Guayaquil, 18 de octubre de 1994.

Angel V. Mesías Álvarez

903390711

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 52.174 Registro Mercantil No.  
17.708 Repertorio No. 37.112

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1994

~~LODO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

